

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-059

南京华脉科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年10月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事会同意聘请胥爱民先生担任战略顾问，根据公司战略发展、产业布局等需要，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与胥爱民先生签订《战略顾问服务合同》，聘期三年，战略顾问服务费为50万元（含税）/年。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事胥璐璐女士已对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于确认董事会秘书2026年度薪酬的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会同意公司董事会秘书薛梅芳女士2026年度税前薪酬60万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年10月15日